

# 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES

## 2021年9月期 第3四半期 決算補足資料

2021年8月10日



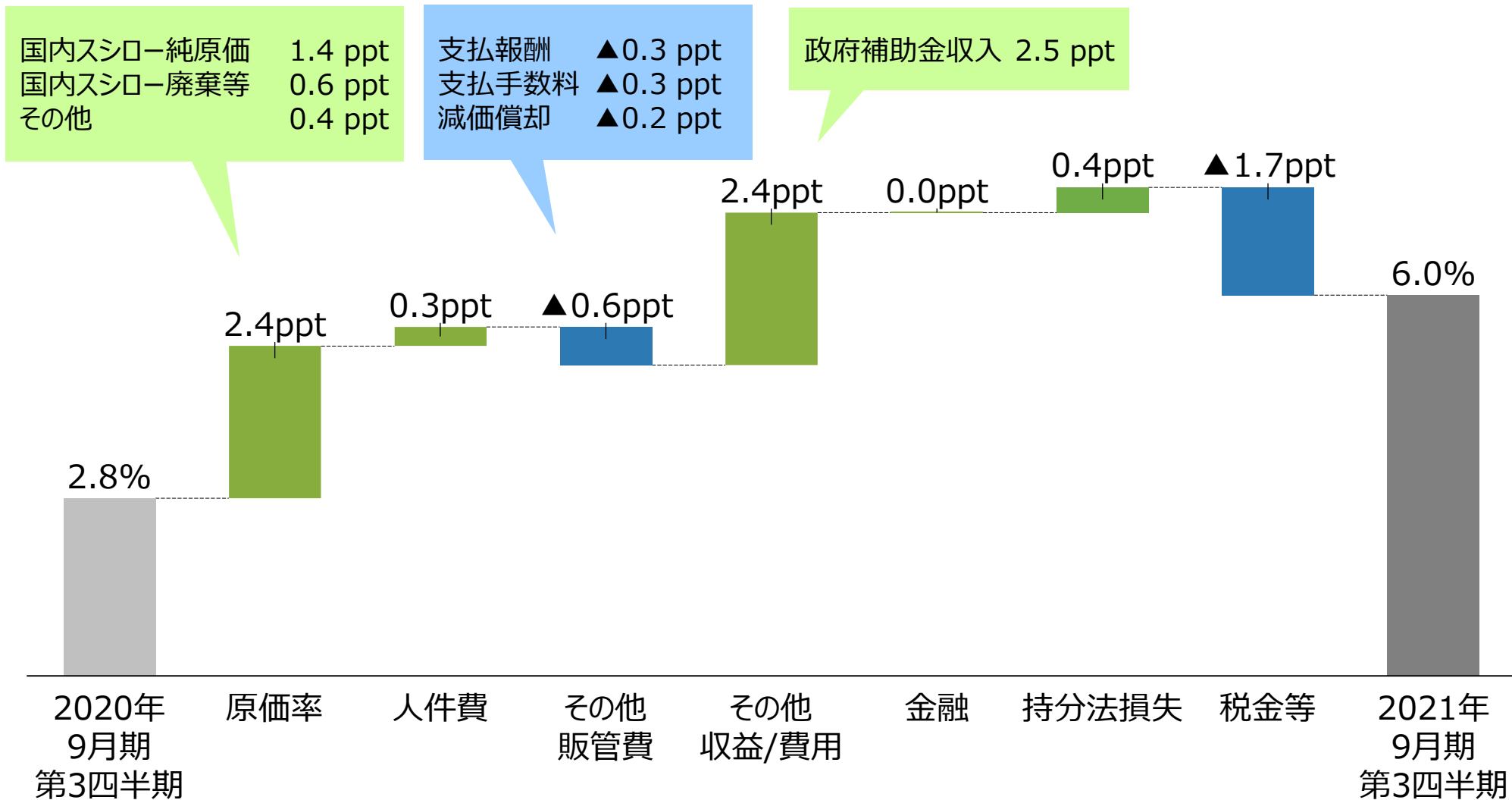
**FOOD & LIFE**  
COMPANIES

# 2021年9月期 第3四半期業績ハイライト

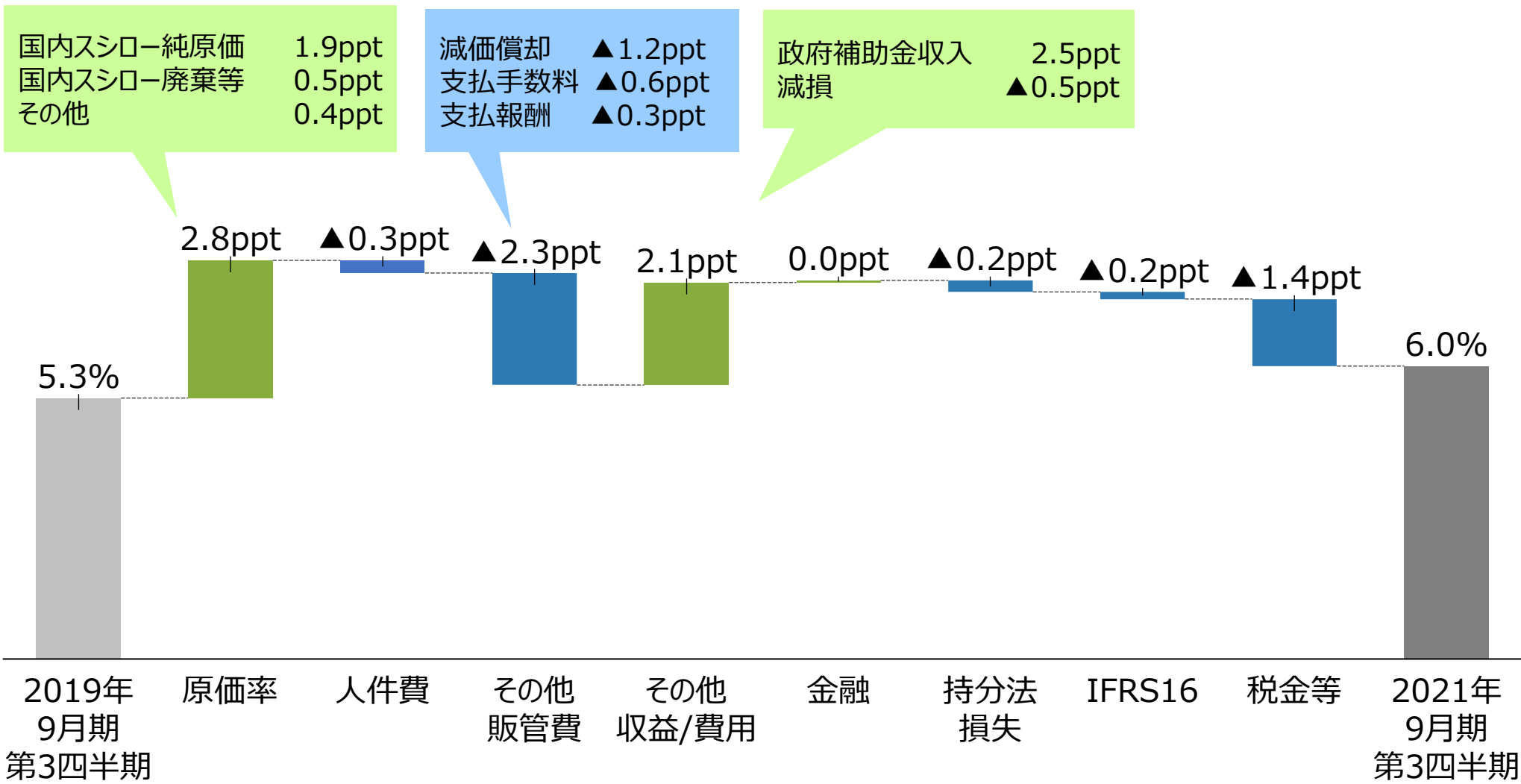
■ 第3四半期業績としては、売上収益、各利益とも過去最高を記録

	FY20/Q3		FY21/Q3		(単位:百万円)
	実績	売上比	実績	売上比	前年比
売上収益	150,661	100.0%	178,751	100.0%	+18.6%
営業利益	8,619	5.7%	18,245	10.2%	+111.7%
税引前利益	7,172	4.8%	17,293	9.7%	+141.1%
当期利益	4,242	2.8%	10,702	6.0%	+152.3%

# PL分析 2020年9月期第3四半期対比



# PL分析 2019年9月期第3四半期対比



# 財政状況

## 連結財政状態計算書

(単位：百万円)

	'20年9月期 期末	'21年9月期 第3四半期末	増減
<b>流動資産</b>	21,175	43,589	22,414
[現預金]	[12,665]	[28,406]	[15,741]
<b>非流動資産</b>	216,090	239,653	23,563
[のれん]	[30,371]	[30,541]	[170]
<b>資産</b>	237,265	283,242	45,977
<b>流動負債</b>	78,802	53,346	-25,456
[借入金]	[36,701]	[4,009]	[-32,692]
<b>非流動負債</b>	107,543	168,909	61,366
[社債及び借入金]	[9,987]	[59,885]	[49,899]
<b>負債</b>	186,345	222,256	35,911
<b>資本</b>	50,920	60,978	10,071
<b>負債資本</b>	237,265	283,242	45,977
<b>自己資本比率</b>	21.4%	21.4%	+0.0%
<b>Net Debt/EBITDA</b>	1.8x	1.4x	-0.4x
<b>ROE</b>	13.2%	19.4%	+6.2%

## 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	'20年9月期 第3四半期	'21年9月期 第3四半期	増減
<b>営業CF</b>	13,316	22,398	9,083
<b>投資CF</b>	-10,728	-13,423	-2,695
<b>財務CF</b>	-212	6,595	6,807
<b>キャッシュ増減</b>	2,394	15,741	13,347

現預金残高：280億円超と十分な水準を確保

Net Debt/EBITDA：1.4倍（0.4改善）

※EBITDAはLTM EBITDA（直近12カ月のEBITDA実績値）を使用

営業CF：税前利益増加等により前年対比大幅増加

投資CF：出店/省人化投資継続、加えて子会社取得支出として22億（京樽他2社）

財務CF：普通社債200億円による調達を実施

# 2021年9月期 業績予想の修正について

- コロナによる業績への影響は依然として不透明な状況が続いているものの、2021年度第3四半期業績や7月度の業績動向等を精査した結果、下記の通り、業績予想を修正

	FY21/9		FY21/9		FY21/Q3	
	期初予想	売上比	修正予想	売上比	実績	進捗率
(単位:百万円)						
<b>売上収益</b>	250,600	100.0%	243,000	100.0%	178,751	73.6%
<b>営業利益</b>	17,300	6.9%	21,000	8.6%	18,245	86.9%
<b>税引前利益</b>	16,300	6.5%	19,700	8.1%	17,293	87.8%
<b>当期利益</b>	10,500	4.2%	12,600	5.2%	10,702	84.9%

## 本件に関する注意事項

---

本資料は、株式会社FOOD & LIFE COMPANIES（以下「当社」）の企業情報等の提供のために作成されたものであり、日本、米国その他の法域における当社の発行する株式その他の有価証券への勧誘を構成するものではありません。

当社は、本資料に含まれる情報または意見の公平性、正確性、完全性または正当性について、明示的または黙示的に表明または保証をするものではありませんので、これらに依拠することのないようお願いします。本資料の使用または内容等に関して生じたいかなる損害について、当社は一切の責任を負いません。また、本資料の内容は事前の通知なく大幅に変更されることがあります。

本資料は、本資料の作成時点における業界、市場動向または経済情勢等に基づき作成されたものであり、その後に発生する事象に基づき影響を受ける可能性があります。当社は、それらの情報を最新のものに更新するという義務を有していません。

本資料には、当社の現在の見通し、予想、目標、計画などを含む将来に関する見通しが含まれています。このような将来に関する見通しは、経営陣による将来の業績の保証を表すものではありません。これらの見通しは、将来の予想を議論し、戦略を特定し、経営成績または当社の財務状態の予測を含み、または当社の事業および業界、将来の事業戦略ならびに将来において当社が営業を行う環境に関する当社の現在における予想、想定、見積りおよび予測に基づくその他の将来に関する情報を記載するものです。既知および未知のリスク、不確実性およびその他の要因により、当社の実際の業績は、将来に関する見通しに記載されまたは示唆されるものとは大幅に異なる可能性があります。当社は、これらの将来に関する見通しに記載される予想が正確なものであることを保証することはできません。実際の業績は予想とは大幅に異なる可能性があります。